

BOLAGSORDNINGEN I DESS FÖRESLAGNA LYDELSE – PUNKT 13 PÅ DEN FÖRESLAGNA DAGORDNINGEN

BOLAGSORDNING FÖR EXEGER SWEDEN AB (PUBL)

Org. nr 556777-6926

Antagen vid årsstämma den 10 juni 2019

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Exeger Sweden AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar i hel- eller delägda företag som utvecklar teknik för solceller, producerar solceller samt applikationer och lösningar baserade på solceller och solcellsteknik. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst nio (9) stämموvalda ledamöter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha en (1) till två (2) revisorer med högst en (1) revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Anmälan till bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 10 Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Val av antal styrelseledamöter, eventuella suppleanter och antal revisorer.
11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor/erna.
12. Val till styrelsen och i förekommande fall revisor/er.
13. Annat ärende som skall tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
